ACTA DE JUNTA GENERAL 2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LAS-AMAZONAS S.A.

RUC. 099090956001

En Ventanas, siendo las horas del día 02 de marzo del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 25 de febrero del 2020.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de LAS-AMAZONAS es de 800 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

- **ROMERO VERA KATTY MARIUXI,** Con un nominal de US$ 400.00 que representa el 50% del capital social.
- **JIMENEZ ROMERO CONNIE MAILY,** Con un nominal de US$ 200.00 que representan el 25 % del capital Social.
- **JIMENEZ ROMERO PAULINA SIMONETH,** Con un nominal de US$ 200.00 que representan el 25 % del capital Social.

Resulta que comparece entre presentes y representados 800 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Orden del día

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **ROMERO VERA KATTY MARIUXI** y como secretario a **JIMENEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS**.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2018, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus

respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Presidente	**Secretaria**
Ing. Connie Jimenez Romero	**Cecilia Narvaez Sanchez**